



平成 22 年 1 月 21 日

各 位

会社名 アルテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 加畑 洋
(コード番号 9972 東証第一部)
問合せ先 取締役 (社長室長兼経営企画室長) 星野 幸広
(TEL : 03 - 5363 - 0922)

代表取締役社長および役員の変動ならびに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役社長および役員の変動ならびに組織変更について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の変動につきましては平成 22 年 2 月 24 日開催予定の第 34 期定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (平成 22 年 2 月 24 日付)

(1) 変動の内容

氏名	新役職名	現職
加畑 洋	取締役会長	代表取締役社長
張能 徳博	代表取締役社長	取締役副社長

(2) 新任代表取締役社長の氏名および略歴等

氏名	張能 徳博 (ちょうのう のりひろ)
生年月日	昭和 24 年 10 月 13 日
略歴	昭和 51 年 7 月 アルテック株式会社 入社 平成 3 年 2 月 取締役第一事業部長 平成 6 年 6 月 常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 平成 10 年 2 月 専務取締役第六事業部長 平成 11 年 12 月 専務取締役エー・エム・エムグループ代表 平成 16 年 3 月 愛而泰可新材料 (広州) 有限公司董事長 (現任) 平成 16 年 4 月 愛而泰可新材料 (深圳) 有限公司董事總經理 (現任) 平成 19 年 2 月 専務取締役中国事業部門管掌 平成 20 年 2 月 取締役副社長中国事業部門管掌 平成 20 年 3 月 取締役副社長海外本部管掌 (現任)

2. 役員の変動 (平成 22 年 2 月 24 日付)

(1) 役職の変更

氏名	新役職名	現職
梅木 義則	取締役 専務執行役員 営業本部長	専務取締役 インダストリアルソリューション 事業本部長
瀧川 賢一	取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長	専務取締役 管理本部長兼総務部長

(2) 新任予定取締役

氏名	新役職名	現職
木根 明	取締役 執行役員 経営企画本部長	日本ストロー株式会社 取締役執行役員管理本部長兼 CFO

※非常勤取締役 2 名は留任し、平成 22 年 2 月 24 日付で、星野幸広 (現取締役社長室長兼経営企画室長)、嶋啓明 (現取締役インダストリアルソリューション事業本部副本部長)、大石善教 (現取締役デジタルソリューション事業本部長)、田中正光 (現取締役パッケージソリューション事業本部長) の 4 名は退任し、執行役員に就任いたしますので、平成 22 年 2 月 24 日開催予定の第 34 期定時株主総会および同株主総会終了後開催予定の取締役会決議により、正式に選任・選定される取締役は、加畑洋 (取締役会長)、張能徳博 (代表取締役社長) を含め、7 名となります。

3. 執行役員制度の導入および組織の変更（平成 22 年 2 月 24 日付）

- 1) 国内事業と海外事業とのシナジーをより一層追求すべく、グループ一体となった組織、経営体制、人材配置へ変更する。
- 2) 経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定機関とするべく、取締役会をスリム化する。
- 3) 経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化をはかるべく、執行役員制度を導入する。
- 4) 取締役としての責任を明確化するべく、取締役会は、経営の基本事項を決定するとともに、代表取締役および執行役員の業務執行を監督するものとする。
- 5) 目まぐるしく変わる経営環境下においても経営トップが正しく迅速な意思決定を行えるサポート体制を強化するため、経営企画機能を強化する。
- 6) 顧客、市場とのコミュニケーションのより一層の充実を目指し、広報・IR 機能を強化する。

(1) 取締役の退任および執行役員の就任

氏名	新役職名	現職
星野 幸広	執行役員 経営企画部長兼広報・IR 室長	取締役 社長室長 兼経営企画室長
嶋 啓明	執行役員 インダストリアルソリューション事業本部長	取締役 インダストリアルソリューション 事業本部副本部長
大石 善教	執行役員 デジタルソリューション事業本部長	取締役 デジタルソリューション 事業本部長
田中 正光	執行役員 パッケージソリューション事業本部長	取締役 パッケージソリューション 事業本部長

※以上 4 名は、執行役員制度導入により、平成 22 年 2 月 24 日付で取締役を退任し、執行役員に就任いたします。執行役員は、役職の変更による梅木義則（取締役専務執行役員営業本部長）、瀧川賢一（取締役 専務執行役員管理本部長兼総務部長）、新任予定取締役の木根潤明（取締役執行役員経営企画本部長）を加えた、7 名体制となります。

(2) 組織の変更

- 1) 変更の内容：
 - ① 「海外事業本部」を「海外本部」の管轄下に置き、海外子会社を統括する。
 - ② 「社長室」を廃止し、「経営企画本部」を新設。「経営企画部」および「広報・IR 室」を統括する。「法務室」、「情報システム室」は「管理本部」が統括する。

2) 組織図

